

あやめ苑 資金収支計算書
 (白) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	421,917,294	421,325,207	592,087	
	施設介護料収入	296,618,106	297,753,410	-1,135,304	
	介護報酬収入	209,300,000	210,112,940	-812,940	
	利用者負担金収入(公費)	68,106	68,106	0	
	利用者負担金収入(一般)	87,250,000	87,572,364	-322,364	
	居宅介護料収入	110,709,000	109,008,800	1,700,200	
	介護報酬収入	84,100,000	82,985,257	1,114,743	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)	379,000	390,250	-11,250	
	介護負担金収入(一般)	26,230,000	25,633,293	596,707	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,200,000	12,185,480	14,520	
	居宅介護支援介護料収入	12,200,000	12,185,480	14,520	
	介護予防支援介護料収入			0	
	その他の事業収入	2,390,188	2,377,517	12,671	
	補助金事業収入	1,587,688	1,587,480	208	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	802,500	790,037	12,463	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000	
	受取利息配当金収入	224,400	226,665	-2,265	
	その他の収入	757,000	759,610	-2,610	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	757,000	759,610	-2,610		
事業活動収入計(1)	422,998,694	422,386,482	612,212		
事業活動による収支	人件費支出	252,571,723	251,798,407	773,316	
	役員報酬支出	350,000	325,000	25,000	
	職員給料支出	105,540,000	105,130,551	409,449	
	職員賞与支出	32,573,923	32,577,158	-3,235	
	非常勤職員給与支出	86,510,400	86,142,827	367,573	
	退職給付支出	1,234,400	1,574,819	-340,419	
	法定福利費支出	26,363,000	26,048,052	314,948	
	事業費支出	75,572,000	73,845,684	1,726,316	
	給食費支出	28,435,000	27,772,008	662,992	
	介護用品費支出	10,737,000	10,563,946	173,054	
	医薬品費支出	552,000	493,081	58,919	
	保健衛生費支出	5,632,000	5,189,309	442,691	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,390,000	2,385,162	4,838	
	教養娯楽費支出	250,000	225,792	24,208	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,810,000	22,549,281	260,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,460,000	3,408,904	51,096	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	1,286,000	1,250,833	35,167	
	雑支出	20,000	7,368	12,632	
	事務費支出	52,226,000	54,170,710	-1,944,710	
	福利厚生費支出	2,188,000	2,156,588	31,412	
	職員被服費支出	275,500	250,917	24,583	
	旅費交通費支出	275,000	265,120	9,880	
	研修研究費支出	95,000	89,634	5,366	
	事務消耗品費支出	1,052,500	1,033,817	18,683	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,349,013	-19,013	
	燃料費支出	61,000	60,000	1,000	
	修繕費支出	8,197,000	9,508,574	-1,311,574	
	通信運搬費支出	994,500	954,285	40,215	
	会議費支出	55,000	63,158	-8,158	
	広報費支出	275,000	256,392	18,608	
	業務委託費支出	32,610,000	32,501,922	108,078	
	委託費支出	30,860,000	30,742,203	117,797	
	保守料支出	1,750,000	1,759,719	-9,719	
	手数料支出	970,000	1,006,605	-36,605	
	保険料支出	821,000	1,615,876	-794,876	
	賃借料支出	400,000	412,128	-12,128	
	租税公課支出	175,000	174,250	750	
	諸会費支出	487,500	487,350	150	
	雑支出	964,000	985,081	-21,081	
	事業活動支出計(2)	380,369,723	379,814,801	554,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,628,971	42,571,681	57,290	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	252,548,400	198,284,420	54,263,980		
		土地取得支出			0		
	建物取得支出		1,432,200	-1,432,200			
	構築物取得支出	49,500,000	5,940,000	43,560,000			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出	17,548,400	17,645,060	-96,660			
	建設仮勘定支出	185,500,000	173,267,160	12,232,840			
	固定資産除却・廃棄支出			0			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出			0			
	施設整備等支出計(5)	252,548,400	198,284,420	54,263,980			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-252,548,400	-198,284,420	-54,263,980			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	385,000	725,519	-340,519		
		退職給付引当資産取崩収入	385,000	725,519	-340,519		
		長期預り金積立資産取崩収入			0		
		事業区分間長期借入金収入			0		
		拠点区分間長期借入金収入			0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	385,000	725,519	-340,519		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0			
	積立資産支出	12,352,760	12,350,464	2,296			
	退職給付引当資産支出	2,352,760	2,350,464	2,296			
	長期預り金積立資産支出			0			
	修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0			
	事業区分間長期貸付金支出			0			
	拠点区分間長期貸付金支出			0			
	事業区分間長期借入金返済支出			0			
	拠点区分間長期借入金返済支出			0			
	事業区分間繰入金支出			0			
	拠点区分間繰入金支出			0			
	その他の活動による支出			0			
	その他の活動支出計(8)	12,352,760	12,350,464	2,296			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,967,760	-11,624,945	-342,815			
	予備費支出(10)			0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-221,887,189	-167,337,684	-54,549,505			
	前期末支払資金残高(12)	596,938,190	596,938,190	0			
	当期末支払資金残高(11) + (12)	375,051,001	429,600,506	-54,549,505			